

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ji Yi Holdings Limited

集一控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1495)

公司秘書及授權代表變更

集一控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因尋求其他工作機會，袁偉強先生(「袁先生」)已辭任(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「上市規則項下的授權代表」)；以及(iii)根據公司條例(香港法律第622章)第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(「公司條例項下的授權代表」)，自二零二四年七月三十日起生效。

袁先生確認彼與董事會並無意見不合及概無其他有關其辭任之事項需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，繼袁先生辭任後，黃智江先生(「黃先生」)已獲委任為(i)公司秘書；及(ii)上市規則項下的授權代表；以及(iii)公司條例項下的授權代表，自二零二四年七月三十一日起生效。

黃先生於合規、審計、會計及企業融資方面擁有逾七年經驗。黃先生持有香港城市大學工商管理(榮譽)學士學位，並為香港會計師公會、特許公司治理公會及香港公司治理公會會員。彼亦於二零二二年一月三十一日至二零二二年五月十九日期間擔任(i)瀛晟科學有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：209)之公司秘書及授權代表；及於二零二二年八月一日至二零二四年六月十四日期間擔任(ii)時代環球集團控股有限公司(股份代號：2310)的公司秘書及授權代表。

董事會藉此機會，對袁先生在任期間為本公司做出的寶貴貢獻表示感謝，並歡迎黃先生的新任命。

繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二四年四月二日上午九時起暫停在聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。本公司將於適當時候另行刊發進一步公告。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份或本公司其他證券時務請審慎行事，及如對自身狀況有任何疑問，彼等應諮詢其獨立專業顧問。

承董事會命
集一控股有限公司
侯薇
主席

香港，二零二四年七月三十一日

截至本公告日期，侯薇女士、劉賢秀先生及楊柏康先生為本公司執行董事，侯波先生為本公司非執行董事，及侯聯昌先生、陳增華先生及陳桃女士為本公司獨立非執行董事。